

Energetica S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Santa Maria Segreta, 6

Capitale Sociale: Euro 6.000.000 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA n. 01647720992

SITUAZIONE CONTABILE PROVVISORIA AL 30/6/2019

		30/6/19	30/06/2018
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
B) Immobilizzazioni			
I -	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e ampliamenti	23.407	
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	63.061	5.155
6)	Immobilizzazioni In Corso e acconti	2.975.352	3.444.624
7)	Altre	7.046.150	4.406.803
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.107.970	7.856.582
II -	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	1.694.806	142.922
2)	Impianti e macchinario	41.650.816	29.433.503
3)	Attrezzature industriali e commerciali	21.742	20.001
4)	Altri beni	204.644	19.310
5)	Immobilizzazioni In Corso e acconti	0	1.527.300
	Totale immobilizzazioni materiali	43.572.008	31.143.036
	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	Partecipazioni		
	a) in imprese controllate		108.000
	d-bis) altre imprese	2.334	2.386
2)	Crediti		
	d-bis) verso altri	246	
3)	altri titoli	315	315
4)	strumenti finanziari derivati attivi	0	22
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.895	110.723
	Totale immobilizzazioni (B)	53.682.874	39.110.341
C) Attivo circolante			
I -	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	81.235	
	Totale rimanenze	81.235	
II -	Crediti		
1)	Verso clienti	4.072.335	3.356.075
2)	Verso imprese controllate	0	1.003.451
5-bis)	Crediti Tributarî	1.556.991	1.358.254
5-quater)	Verso altri debitori	530.297	1.936.680
	Totale crediti	6.159.622	7.654.460
IV -	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	4.648.628	628.218
3)	Denaro e valori in cassa	716	990
	Totale disponibilità liquide	4.649.344	629.208
	Totale attivo circolante (C)	10.890.201	8.283.668
D) Ratei e risconti attivi			
	Totale ratei e risconti (D)	419.935	243.237
	Totale ratei e risconti (D)	419.935	243.237
TOTALE ATTIVO		64.993.010	47.637.248

	30/6/19	30/06/2018
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale sociale	6.000.000	6.000.000
IV - Riserva legale	586.172	421.600
VI - Altre riserve	16.593.097	12.871.827
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(6.164)	(6.241)
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	312.585	(738.688)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.193.711	781.064
Sub Totale patrimonio netto (A)	24.679.401	19.329.562
Totale patrimonio netto	24.679.401	19.329.562
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	430.637	51.196
4) Altri	150.000	5.278
Totale fondi rischi e oneri (B)	580.637	56.474
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	178.139	55.970
D) Debiti		
1) Obbligazioni	3.600.000	4.800.000
3) Debiti verso soci per finanziamenti	63.000	
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	5.246.028	3.233.557
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	23.744.640	15.082.782
7) Debiti verso fornitori	2.810.259	2.117.776
12) Debiti tributari	917.188	155.466
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale	86.403	26.239
14) Debiti verso altri debitori	2.932.401	2.557.062
Totale debiti (D)	39.399.919	27.972.882
E) Ratei e risconti passivi	154.914	222.360
Totale ratei e risconti (E)	154.914	222.360
TOTALE PASSIVO	64.993.010	47.637.248

	30/6/19	30/06/2018
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni verso terzi	7.687.671	6.333.036
a) altri ricavi e proventi	1.036.585	88.056
Totale valore della produzione (A)	8.724.256	6.421.092
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.466.355	2.381.399
7) Per servizi	1.273.668	372.555
8) Per godimento di beni di terzi	117.368	267.495
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	409.261	160.589
b) oneri sociali	117.843	47.143
c) trattamento di fine rapporto	27.507	12.960
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	677.596	409.904
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	1.140.818	1.046.826
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	
d) svalutaz crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide	19.319	9.160
11) variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci	(12.748)	
12) Accantonamenti su rischi	0	
13) Altri accantonamenti	0	
14) Oneri diversi di gestione	22.006	57.478
Totale costi della produzione (B)	6.258.993	4.765.509
Differenza tra valore e costi della produzione	2.465.263	1.655.583
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
<i>verso controllate</i>	0	13.840
<i>- da altri</i>	14.696	68.142
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- <i>verso altri</i>	854.765	676.333
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(840.069)	(594.351)
Risultato prima delle imposte	1.625.194	1.061.232
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	627.332	280.168
b) imposte differite ed anticipate	(195.850)	
21) Utile (perdita) dell'esercizio prima assegnazione ai terzi	1.193.711	781.064
23) Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo	1.193.711	781.064